

# 貸借対照表

令和2年5月31日現在

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>1,138,267</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>536,133</b>
現金及び預金	465,180	買掛金	83,359
売掛金	357,070	1年以内償還社債	85,200
商品	172,991	1年以内返済長期借入金	285,623
貯蔵品	8,277	未払金	33,952
前渡金	3,157	リース債務	7,683
前払費用	20,030	未払費用	23,214
繰延税金資産	9,186	未払法人税等	4,945
短期貸付金	6,207	未払消費税等	6,548
未収入金	65,615	預り金	2,452
その他	40,928	前受収益	3,155
貸倒引当金	△10,375		
<b>【固定資産】</b>	<b>738,500</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>965,685</b>
<b>(有形固定資産)</b>	<b>240,396</b>	社債	305,600
建物	179,929	長期借入金	572,490
構築物	1,350	受入保証金	73,651
車両及び運搬具	512	リース債務	13,943
器具及び備品	31,673		
リース資産	20,540		
建設仮勘定	6,391		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>245,469</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,501,817</b>
電話加入権	10	<b>純資産の部</b>	
営業権	11,967	<b>【株主資本】</b>	<b>374,949</b>
ソフトウェア	155,137	<b>【資本金】</b>	<b>180,000</b>
ソフトウェア仮勘定	78,355	<b>【資本剰余金】</b>	<b>150,000</b>
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>252,635</b>	資本準備金	150,000
投資有価証券	588	<b>【利益剰余金】</b>	<b>44,949</b>
出資金	10,249	(その他利益剰余金)	44,949
長期貸付金	21,767	繰越利益剰余金	44,949
長期前払費用	27,370		
差入保証金	192,962		
貸倒引当金	△302	<b>純資産合計</b>	<b>374,949</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,876,766</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,876,766</b>

(付記事項) 当期純損失金額 73,634 千円